

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad Dependencia	y/o JEFATURA DE SALUD FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		
Fecha del informe	Dia: 30 Mes: JUNIO Año: 2026		
Tipo de informe	Parcial: X Final:		
Periodo evaluado	Mes: JUNIO Año: 2026		
Número de Contrato/Convenio	002-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026.		
Contratista/Cooperante	ALEJANDRA GOYENECHÉ GUERRERO		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS DE LOS SERVICIOS EN SALUD PRESTADOS EN LA RED EXTERNA CONTRATADA Y NO CONTRATADA DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESM DE LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA.		
Valor del Contrato/Convenio	\$ 24.750.000,00 [VENTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS]		
Fecha Suscripción	Dia: 13 Mes: ENERO Año: 2026		
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 12 Año: 2026		
Forma de Pago	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en once (11) pagos parciales, con los siguientes cortes:		
	PAGO	CORTE	VALOR
	1	28 FEBRERO DE 2026	\$ 2.250.000
	2	31 MARZO DE 2026	\$ 2.250.000
	3	30 ABRIL DE 2026	\$ 2.250.000
	4	31 MAYO DE 2026	\$ 2.250.000
	5	30 JUNIO DE 2026	\$ 2.250.000
	6	31 JULIO DE 2026	\$ 2.250.000
	7	31 AGOSTO DE 2026	\$ 2.250.000
	8	30 SEPTIEMBRE DE 2026	\$ 2.250.000
	9	31 OCTUBRE DE 2026	\$ 2.250.000
	10	30 NOVIEMBRE DE 2026	\$ 2.250.000
	11	31 DICIEMBRE DE 2026	\$ 2.250.000
	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2027		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	Los pagos se realizarán de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.
--	---

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 2926 Día:14 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: NO APLICA Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 22 Mes:01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 02 Mes: FEBRERO Año: 2026

Nota: Además de lo anterior, el Supervisor deberá verificar y aprobar la existencia y suficiencia de las condiciones técnicas requeridas para el inicio de la ejecución del contrato.

Lo anterior incluye, cuando aplique, la revisión y validación de hojas de vida del personal propuesto conforme a lo estipulado contractualmente, así como planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, memorias de cálculo y demás documentos técnicos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual.

Igualmente, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y aportes parafiscales (cuando aplique), seguridad y salud en el trabajo, planes de contingencia, normas ambientales y demás requisitos legales y técnicos exigibles según la naturaleza del contrato.

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	(Conforme justificación Plataforma)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
ALEJANDRA GOYENCHE GUERRERO	TECNICO AUDITORÍA CUENTAS MEDICAS	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

- Avance Físico:** La señorita contratista ha dado cumplimiento a las actividades propias de la auditoria durante el mes de junio de 2026, realizando la auditoría a los contratos asignados y cuentas sin respaldo presupuestal dando como resultado los conceptos avales para pago y para glosas a las IPS. Así mismo, ha dado cumplimiento a los diferentes requerimientos administrativos para el mes de junio de 2026.
- Avance en Tiempo:** Se han realizado las actividades enmarcadas en el contrato en el mes de marzo sin contratiempos y ajustados a los tiempos de auditoria estipulados a la Resolución 2284 de 2023 del Ministerio de Salud.

Avance Físico	45 %
Avance en Tiempo	45 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	\$24.750.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$9.000.000,00 (36.36%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$15.750.000,00 (63.64%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	28 FEBRERO 2026	NO APLICA	\$2.250.000,00	69858326 del 11/03/2026	\$2.250.000,00
2	31 MARZO 2026	NO APLICA	\$2.250.000,00	107443926 del 08-04-2026	\$2.250.000,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

3	30 ABRIL 2026	NO APLICA	\$2.250.000,00	159342226 del 11-05-2026	\$2.250.000,00
4	31 MAYO 2026	NO APLICA	\$2.250.000,00	209210326 del 10-06-2026	\$2.250.000,00
Total Pagos					\$9.000.000,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Indicar el desempeño del contratista en relación con los términos y condiciones establecidos en los documentos contractuales (pliego de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, propuesta presentada, minuta contrato o convenios y demás documentos que hagan parte integral del mismo).

Se deberá adjuntar la documentación soporte que evidencie el **cumplimiento técnico, financiero y legal**, tales como: actas de avance y de recibo (parciales y final), informes de seguimiento detallados, soportes de validación de requisitos (garantías, aportes al sistema de seguridad social, disponibilidad y registro presupuestal), así como cualquier comunicación o requerimiento efectuado al contratista.

La documentación aportada deberá permitir verificar de manera clara y suficiente el cumplimiento del objeto contractual y de los estándares de calidad pactados.

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: No cumple: No aplica: X
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	Explicar

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial:

Del Proceso de revisión de facturación, de servicios de salud prestados a usuarios del subsistema de salud de las FFMM, adscritos a los ESM FAC realizó auditoría de cuentas médicas de la red externa, contratada y no contratada, lo cual se describen las actividades correspondientes al mes de junio 2026, discriminado de la siguiente manera:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. CONCEPTO DE AUDITORIA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS: Se realiza concepto de auditoria a las siguientes facturas, NSB1176267, HOSF1194748, SO840640, HSRC906714, se da concepto favorable a pago por un valor total de \$2.799.167 y se genera una objeción de glosa por un valor de \$1.430.000 para la entidad (HF476477 HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA – ESE)
2. CONCEPTO DE AUDITORIA “INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA - IPS” Se realiza concepto favorable a contrato 062-01-2026 INEA para 30 usuario por un valor de \$21.006.000. Se remite ultimo concepto pendiente por conciliar del año 2024 factura NSB669644, donde la IPS Clínica Belén de Fusagasugá acepta objeción por un valor de \$173.100.
3. CONCEPTO DE AUDITORIA OXIGENOS DE COLOMBIA: Para el periodo comprendido del 21 de abril al 20 de mayo 2026, se realizó concepto de auditoria que corresponde a 1.022 usuarios, por un valor total de \$59.889.785.73 donde se realiza objeción de glosa a Equipos por un valor total de \$ 4.352.429.77 y oxígenos por un valor de \$2.380.578.42 para un total de \$ 6.733.008,19.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Ninguna

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

En caso de incumplimiento por parte del contratista o de la FAC, se deberán describir brevemente los hechos que lo configuran y las acciones emprendidas, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Contratista	Sí: ____ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ____ No: ____

Observaciones: En caso de evidenciarse incumplimiento, se deberán detallar en este apartado las razones específicas por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones contractuales por parte del contratista o la Entidad, así como las acciones emprendidas por la supervisión.

Recuerde que, si se configura un presunto incumplimiento, se deberá informar por escrito al Ordenador del Gasto y a la Dirección o Departamento de Compras Públicas, según corresponda, describiendo de manera clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, con el fin de que se inicien las actuaciones a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente aplicable.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ____ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ____ No: <u>X</u>

Observaciones: NINGUNA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ____ No <u>X</u>
--------------------------	---------------------

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte	Fecha Dia:	Mes:	Año:
Dependencia destino final del bien o servicio				
Observaciones				

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: La ejecución contractual se ha venido realizando de acuerdo a las necesidades de la Jefatura de Salud Fuerza Aeroespacial sin novedad.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T1. GUASCA VARGAS LEONARD ANDRES Principal	C.C. 80.113.919
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 26 de diciembre 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIALO – SUBFI -ARCUE	
Firma		